

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江证券

湖北特别关注传媒股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生金额 | (2022) 年与关联方实际发生金额 (未经审计) | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买商品、房屋租赁、接受劳务及其他服务 | 3,110,000.00 | 2,123,984.59 | 主要因为公司经营发展需要。 |
| 出售产品、商品、提供劳务 | 出售商品、提供劳务 | 1,410,000.00 | 393,166.12 | 主要因为公司经营发展需要。 |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | - | 4,520,000.00 | 2,517,150.71 | - |

(二) 基本情况

1、关联方：湖北日报传媒集团

关联关系：公司实际控制人

2、关联方：湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司发行分公司、湖北楚天传媒酒店投资管理有限公司楚天粤海国际大酒店、湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司、湖北日报传媒集团三峡分社、湖北楚天书局传媒有限公司、武汉楚天都市置业有限公司、湖北楚天传媒印务有限责任公司、湖北楚之翼彩印有限责任公司，湖北楚天传媒文化传播有限公司，湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司，湖北楚天都市报传媒有限责任公司，湖北日报传媒集团有限责任公司，湖北日报问津传媒有限公司。

关联关系：公司实际控制人控制的公司

3、湖北荆楚网络科技股份有限公司

关联关系：公司股东

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023年2月22日公司第三届董事会第四次会议审议了《关于公司预计2023年日常性关联交易的议案》，根据公司章程规定，任浩、张乾峰、骆鹏飞三名关联董事回避表决，由于无关联关系董事不足三人，该议案将直接提交2023年3月11日召开的股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

将由公司经营管理层根据业务开展需要执行交易协议的签署。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和生产经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2023年2月24日